

CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS
NIT. 900.328.450-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE CADA AÑO
Expresado en pesos COP



		2018	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS					
CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA No. 1	432,761,684	230,279,290	202,482,393	88%
Caja		1,738,621	1,763,168	-24,547	-1%
Cuentas de Ahorro		431,023,063	228,516,122	202,506,940	89%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
	NOTA No. 2	3,514,913,183	2,355,809,415	1,159,103,768	49%
Cientes Nacionales		3,089,867,890	2,327,324,154	762,543,736	33%
Abono Cartera Pendiente de Identificar		-147,177,800	- 124,317,489	-22,860,311	100%
Anticipos y Avances		13,369,534	531,475	12,838,059	2416%
Promesas de Compra y Venta			40,000,000	-40,000,000	0%
Anticipo de Impuestos y Retenciones		599,606,647	135,302,124	464,304,523	343%
Cuentas por cobrar a trabajadores		10,125,078	16,841,521	-6,716,443	-40%
Deudores Varios		207,805,306	174,248,010	33,557,296	19%
Menos Provisiones		-258,683,472	- 214,120,380	-44,563,092	21%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,947,674,867	2,586,088,705	1,361,586,161	137%
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NOTA No. 3	1,513,276,801	1,339,277,263	173,999,538	13%
COSTO					
Terrenos		1,647,774,771	1,509,287,309	138,487,462	9%
Terrenos		951,668,586	951,668,586	0	0%
Construcciones y Edificaciones		408,127,000	345,000,000	63,127,000	18%
Maquinaria y Equipo		40,801,403	14,541,206	26,260,197	181%
Equipo de Oficina		37,976,796	31,739,963	6,236,833	20%
Equipo de computo y comunicación		28,364,031	49,900,959	-21,536,928	-43%
Equipo médico científico		173,836,955	103,918,595	69,918,360	67%
Semovientes		7,000,000	12,518,000	-5,518,000	-44%
Menos: Depreciacion Acumulada		134,497,970	170,010,046	-35,512,076	-21%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,513,276,801	1,339,277,263	173,999,538	13%
TOTAL ACTIVOS		5,460,951,668	3,925,365,968	1,535,585,699	39%



		2018	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	NOTA No. 5	250,908,271	810,105,487	-559,197,216	-69%
Costos y gastos por pagar		236,938,782	758,143,564	-521,204,782	-69%
Deudas con Socios y Accionistas		0	41,082,535	-41,082,535	-100%
Retención en la fuente		5,259,147	3,318,373	1,940,774	58%
Retención Industria y Comercio		125,742	100,115	25,627	26%
Autoretención del Cree			0	0	0%
Retención y aportes de nómina		8,584,600	7,460,900	1,123,700	15%
Acreeedores Varios			0	0	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS			0	0	0%
Impuesto de Renta y complementarios			0	0	0%
Impuesto a la Equidad Cree			0	0	0%
Beneficios a los empleados	NOTA No. 6	30,690,196	28,125,157	2,565,039	9%
Salarios por pagar		30,690,196	28,125,157	2,565,039	9%
Pasivos estimados y provisiones	NOTA No. 7	0	0	0	
Obligaciones Laborales				0	
Oros Pasivos		61,918,192	181,161,922	-119,243,730	-66%
Anticipos y avances recibidos		61,918,192	181,161,922	-119,243,730	-66%
Depositos Recibidos		0	0	0	0%
TOTAL PASIVOS		343,516,659	1,019,392,566	-675,875,907	-66%
PATRIMONIO					
Capital suscrito y pagado	NOTA No. 8	200,000,000	200,000,000	0	0%
Reserva Legal	NOTA No. 9	170,184,924	170,184,924	0	0%
Utilidad del ejercicio	NOTA No. 10	972,371,382	452,912,832	519,458,550	115%
Utilidad y/o pérdida de ejercicios ant.	NOTA No. 11	2,528,804,112	2,082,875,646	445,928,466	21%
TOTAL PATRIMONIO		3,871,360,418	2,905,973,402	965,387,016	33%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4,214,877,077	3,925,365,969	289,511,109	7%

Isabel Aguirre Garcia.

ISABEL AGUIRRE GARCIA
 Representante Legal

Erica Penagos Perna

ERICA PENAGOS PERNIA
 Contador
 T.P 133076-T

Katerine Ramirez Polanco

KATERINE RAMIREZ POLANCO
 Revisor Fiscal
 T.P 128318-T

" VIGILADO SUPERSALUD "

CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS
NIT. 900.328.450-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL TOTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Expresado en pesos COP



		2018	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS	NOTA No. 12	6,154,293,198	4,760,046,794	1,394,246,404	29%
Operacionales		6,287,189,751	4,760,046,794	1,527,142,957	32%
Devoluciones en Ventas		132,896,553		132,896,553	
COSTO DE VENTAS	NOTA No. 13	2,910,467,974	2,208,622,867	701,845,108	32%
Materiales y Suministros		11,902,015	1,324,551	10,577,464	100%
De Personal		1,289,468	29,195,404	-27,905,936	-96%
Honorarios		2,779,128,700	1,957,619,245	821,509,455	42%
Arrendamientos			0	0	
Seguros			0	0	
Servicios		69,818,166	67,980,158	1,838,008	3%
Legales			368,887	-368,887	0%
Mantenimiento y Reparaciones		5,092,390	7,899,999	-2,807,609	-36%
Adecuaciones e Instalaciones		356,640	49,519,712	-49,163,072	-99%
De Viaje			63,000	-63,000	-100%
Diversos		42,880,595	94,651,911	-51,771,316	-55%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		3,243,825,224	2,551,423,927	692,401,296	27%
Margen Bruto		52.7%	53.6%		
GASTOS OPERACIONALES	NOTA No. 14	1,784,174,070	1,539,912,655	244,261,415	16%
De Personal		665,792,596	442,197,739	223,594,857	51%
Honorarios		103,226,448	129,530,964	-26,304,516	-20%
Impuestos		59,784,788	54,851,894	4,932,893	9%
Arrendamientos		7,694,015	4,492,000	3,202,015	100%
Seguros		18,654,292	16,603,350	2,050,942	12%
Servicios		258,526,728	197,005,632	61,521,095	31%
Legales		8,235,221	8,570,208	-334,987	-4%
Mantenimiento y Reparaciones		198,204,642	70,178,116	128,026,526	182%
Adecuaciones e Instalaciones		102,473,914	245,257,231	-142,783,317	-58%
De Viaje		31,469,966	14,217,866	17,252,100	121%
Depreciaciones		79,236,296	88,944,775	-9,708,479	-11%
Amortizaciones		11,525,451	2,980,000	8,545,451	287%
Diversos		194,786,623	125,911,841	68,874,781	55%
Provisiones		44,563,091	139,171,038	-94,607,947	100%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DE LA OPERACIÓN		1,459,651,154	1,011,511,273	448,139,881	44%
Margen Operacional		23.7%	21.3%		

INGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA No. 15	32,824,509	3,929,782	28,894,727	735%
Financieros		46,923	19,300	27,622	143%
Recuperaciones		32,538,589	1,850,694	30,687,895	1658%
Ingresos de Ejercicios Anteriores			140,001	-140,001	100%
Diversos		238,997	1,919,786	-1,680,789	-88%
EGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA No. 16	19,185,690	326,896,857	-307,711,166	-94%
Financieros		16,362,762	323,147,481	-306,784,719	-95%
Extraordinarios		339,407	2,839,296	-2,499,889	-88%
Diversos		2,483,521	910,079	1,573,442	100%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		1,473,289,973	688,544,198	784,745,775	114%
Margen antes de Impuesto		23.9%	14.5%		
Provision Impuesto Renta		500,918,591	235,631,365	0	0%
UTILIDAD NETA		972,371,382	452,912,833	519,458,549	115%
Margen Neto		15.8%	9.5%		

Isabel Aguirre Garcia.

ISABEL AGUIRRE GARCIA
Representante Legal

Erica Penagos Perna

ERICA PENAGOS PERNIA
Contador
T.P 133076-T

Katerine Ramirez Polanco

KATERINE RAMIREZ POLANCO
Revisor Fiscal
T.P 128318-T

" VIGILADO SUPERSALUD "